AB TELA
S.A.R.L. au capital de 5.000 Euros
11 bis rue de Moscou - 75008 Paris
SIRET N° 492 537 683 00012
APE 6202 A

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 29/09/2023

L'an deux mille vingt trois
Le vingt- neuf septembre
A dix-huit heures (18 H),
Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée AB TELA au capital de 5 000,00 €
se sont réunis au siège social sur convocation de la Gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian MILLOUR

La feuille de présence révèle que les associés présents détiennent l'intégralité des parts constituant le capital social, à savoir :

- Monsieur Christian MILLOUR, gérant, titulaire de..... 99 parts
- Monsieur Thierry ARBELOT, titulaire de ..... 1 parts

Ci..... 100 parts

En conséquence, l'assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence ;
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
- l'inventaire, le bilan et le compte de résultat arrêtés au 31 mars 2023

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes arrêtés au 31 mars 2023 ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Appointements de la gérance et des associés ;
- Approbation, s'il y a lieu, des opérations pouvant tomber sous le coup de l'article L.223-19 du Code de Commerce.

.../...

Les associés analysent ensemble le texte du rapport de la gérance et les observations qu'il contient sur les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2023

La discussion est ouverte et, après échange de diverses observations, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, de l'inventaire, du bilan et du compte de résultat arrêtés à la date du 31 mars 2023, approuve ces comptes dans leur intégralité et donne quitus entier, définitif et sans réserve à la gérance pour sa gestion durant l'exercice clos le 31 mars 2023.

Adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 5.452.84 € au report à nouveau.

Ainsi, le report à nouveau passera de 70.555.28 € à 76.008.12 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, il y aura lieu de rappeler qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

Adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que la rémunération de Monsieur Christian MILLOUR, Associé, et Gérant majoritaire telle qu'elle a été prise en compte par l'exercice écoulé, s'est élevée à 132.900 €. La SARL a prise en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives correspondantes (MAAF)

La société met à la disposition de Monsieur Christian MILLOUR, une moto de type YAMAHA, et un véhicule Citroën BERLINGO acquis au mois de novembre 2021

Elle prend en charge les différents frais qui s'y rattachent.

Adoptée à l'unanimité
Mr MILLOUR s'étant abstenu

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

S'agissant des conventions réglementées par l'article L.223-19 au Code de Commerce, le gérant précise qu'il n'en existe aucune.

Adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt.

Adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-huit heures trente (18 H 30).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents.

Christian MILLOUR

Thierry ARBELOT

AB TELA
S.A.R.L. au capital de 5.000 Euros
11 bis rue de Moscou -75008 Paris

SIRET N° 492 537 683 00012

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le résultat de l'exercice soit un bénéfice de 5.452.84 € est affecté au report à nouveau.

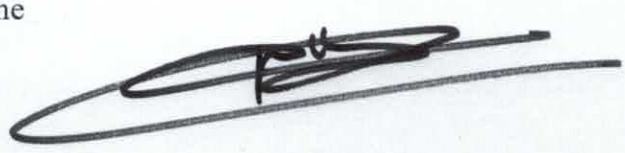
Après cette affectation le report à nouveau créditeur s'élèvera à 76.008.12 €

II - RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

Identique à la proposition d'affectation mentionnée ci-dessus.

Paris, le 30 novembre 2023

Certifié conforme



DGFiP N° 2050-SD **2023**
cerfa
N° 15949 * 04
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise : AB TELA - SIREN : 492537683

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12 — Néant ☐

				Brut		Amortissements, provisions	Exercice N clos le 31/03/2023 Net	N-1 Net
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)**	AA					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB		AC			
		Frais de développement	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	16 190	AG	16 190	0	0
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		autres immos incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR		AS			
		Autres immos corporelles	AT	75 007	AU	51 471	23 536	30 800
		Immos en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	Immobilisations financières (2)	Participations evaluées selon méthode équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières	BH	238	BI		238	238
		Total (II)	BJ	91 435	BK	67 661	23 774	31 038
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
	Créances	Clients et comptes rattachés (3)	BX	45 590	BY	5 954	39 636	46 445
		Autres créances (3)	BZ	3 827	CA		3 827	10 202
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	69 743	CG		69 743	63 316
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
		Total (III)	CJ	119 160	CK	5 954	113 206	119 963
		Frais d'émission d'emprunts à étaler **(IV)**	CW					
		Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM					
		Ecarts de conversion actif **(VI)**	CN					
		Total général (I à VI)	CO	210 595	1A	73 615	136 980	151 001

(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an	CP		(3) à + d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks			créances	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD **2023**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise | AB TELA - SIREN : 492537683 | Néant ☐

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :		5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	)	DF		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	)	DG		
	Report à nouveau			DH	70 555	81 591
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	5 453	-11 036
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées			DK		
	TOTAL (I)			DL	81 508	76 055
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	)	DV	1 197	2 489
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 046	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 520	14 069
	Dettes fiscales et sociales			DY	34 709	51 395
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		6 993
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL (IV)			EC	55 472	74 946
	Ecarts de conversion passif **TOTAL (V)**			ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	136 980	151 001

Renvois						
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
		- Écart de réévaluation libre		1D		
		- Réserve de réévaluation (1976)		1E		
(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	55 472	7 494 598
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD **2023**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AB TELA - SIREN : 492537683 — Néant ☐

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue - biens	FD		FE		FF		
	Production vendue - services	FG	372 154	FH	1 680	FI	373 834	366 506
	Chiffre d'affaires nets	FJ	372 154	FK	1 680	FL	373 834	366 506
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	30	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	373 864	366 506
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
	Variation de stocks (marchandises)					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	143 457	163 049
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	20 779	21 254
	Salaires et traitements					FY	132 900	148 009
	Charges sociales (10)					FZ	49 761	47 689
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux amortissements					GA	8 687	9 429
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	5 954	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8 710	67
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	370 248	389 497
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	3 616	-22 991
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU		
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV		
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)						GW	3 616	-22 991

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD **2023**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : AB TELA - SIREN : 492537683 — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 003	847
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		21 900
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 003	22 747
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	166	859
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		9 933
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	166	10 792
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 837	11 955
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**		HK		
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	375 867	389 253
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	370 414	400 289
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)		HN	5 453	-11 036

RENVOIS :

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont produits de locations immobilières		HY		
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)		1G	2 003	847
(3) Dont crédit-bail mobilier		HP		
(3) Dont crédit-bail immobilier		HQ		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)		1H	166	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)		HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) Dont transferts de charges		A1		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5 : 6 000	A2	49 761	47 689
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences		A3		
(12) Dont charges redevances pour concessions de bervets, licences		A4		

(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles

facultatives	A6		obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin	A7		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	

(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Régularisation clients		1 782
Régularisation fournisseurs	166	221